

# 加東市水道事業業務状況説明書



平成22年5月31日公表

兵庫県加東市

# 目 次

## I. 平成21年度下半期 業務状況

1. 概 況	1
2. 予 算 執 行 状 況	2
3. 試 算 表	4
4. 貸 借 対 照 表	6
5. 損 益 計 算 表	6
6. 給 水 の 状 況	7
7. 一 時 借 入 金 の 状 況	7
8. 資 本 金 の 状 況	7

## II. 平成22年度 事業計画

1. 予 算 の 概 要	8
2. 事 業 の 経 営 方 針	10

# 業 務 状 況 の 説 明

地方公営企業法第40条の2第1項及び加東市水道事業の設置等に関する条例第7条第1項の規定に基づき、平成21年度下半期（平成21年10月1日から平成22年3月31日まで）の業務状況及び平成22年度の事業概要を説明します。

## I. 平成21年度下半期 業務状況

### 1. 概 況

#### (1) 給水及び収支の状況について

年間の給水量は、上半期分と合わせると4,998,155<sup>m</sup>で前年度と比較して84,018<sup>m</sup> (3.1%)増加しました。また、年間配水量は、上半期分と合わせると5,990,616<sup>m</sup>で対前年比965<sup>m</sup> (1.6%)の増加となりました。

収益的収入は、事業収益が1,251,152,523円(税抜き)となり、前年度と比較して82,888,756円(6.6%)の減少、そのうちの給水収益は、水道料金改定に伴い1,212,500,443円で対前年比70,100,677円(5.7%)の減少となりました。

一方、収益的支出は、事業費用が1,267,906,402円(税抜き)で前年度と比較して22,010,589円(1.7%)の減少となり、差引、当年度純損失は16,753,879円を計上しました。

資本的収入及び支出については、収入総額が48,195,850円(税込み)で、支出総額は579,496,853円(税込み)となり、差引不足する額546,301,003円(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額15,000,000円を除く。)は、過年度分損益勘定留保資金455,531,475円、減債積立金取り崩し額80,000,000円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,769,528円で補てんしました。

#### (2) 建設改良工事について

下半期に実施した建設改良工事及び業務委託は、次のとおりです。

① 広沢浄水場用地測量業務委託	(工期 H21. 10. 6～H21. 10. 26)	完了
② 滝野ループ管布設工事(1)	(工期 H21. 10. 31～H22. 2. 25)	完了
③ 滝野ループ管布設工事(2)	(工期 H21. 10. 31～H22. 3. 15)	完了
④ 稲尾奥ノ池かび臭対策工事	(工期 H21. 10. 31～H22. 1. 29)	完了
⑤ 南山第2配水池基本設計業務委託	(工期 H21. 10. 31～H22. 1. 25)	完了
⑥ 集中監視装置子局更新工事	(工期 H21. 12. 12～H22. 3. 20)	完了
⑦ 南山山麓線配水管設計業務委託	(工期 H21. 12. 26～H22. 2. 25)	完了

2. 予算執行状況 (平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(1) 収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	調定額(円)	執行率(%)
1 水道事業収益			1,332,582	1,312,669,975	98.51%
	1. 営業収益		1,317,583	1,297,313,039	98.46%
		1 給水収益	1,293,500	1,273,125,454	98.42%
		2 受託工事収益	100	0	0.00%
		3 その他営業収益	23,983	24,187,585	100.85%
	2. 営業外収益		14,972	15,252,755	101.88%
		1 受取利息及び配当金	13,974	13,973,603	100.00%
		2 他会計負担金	363	363,000	100.00%
		3 雑収益	635	916,152	144.28%
	3 特別利益		27	104,181	385.86%
		1 過年度損益修正益	27	104,181	385.86%

支 出

款	項	目	予定額(千円)	支出済額(円)	執行率(%)
1 水道事業費用			1,350,863	1,318,596,295	97.61%
	1. 営業費用		1,284,492	1,271,265,010	98.97%
		1 原水及び浄水費	652,797	644,995,801	98.80%
		2 配水及び給水費	77,500	76,185,870	98.30%
		3 受託工事費	389	0	0.00%
		4 総係費	122,246	118,672,684	97.08%
		5 減価償却費	416,046	415,970,280	99.98%
		6 資産減耗費	15,454	15,440,375	99.91%
		7 その他営業費用	60	0	0.00%
	2. 営業外費用		55,172	46,439,298	84.17%
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	31,264	31,116,298	99.53%
		2 雑支出	1,000	500,000	50.00%
		3 消費税及び地方消費税	22,908	14,823,000	64.71%
	3. 特別損失		1,199	891,987	74.39%
		1 過年度損益修正損	1,199	891,987	74.39%
	4. 予備費		10,000	0	0.00%
		1 予備費	10,000	0	0.00%

## (2) 資本的收入及び支出

## 収 入

款	項	目	予定額(千円)	調定額(円)	執行率(%)
1 資本的收入			76,151	48,195,850	63.29%
	1. 負担金		75,062	47,106,850	62.76%
		1 負担金	75,062	47,106,850	62.76%
	2. 出資金		1,089	1,089,000	100.00%
		1 他会計出資金	1,089	1,089,000	100.00%

## 支 出

款	項	目	予定額(千円)	支出済額(円)	執行率(%)
1 資本的支出			705,597	579,496,853	82.13%
	1. 建設改良費		380,985	255,385,388	67.03%
		1 浄水設備費	161,921	102,998,700	63.61%
		2 配水設備費	218,514	151,836,888	69.49%
		3 営業設備費	550	549,800	99.96%
	2. 企業債償還金		324,112	324,111,465	100.00%
		1 企業債償還金	324,112	324,111,465	100.00%
	3. 予備費		500	0	0.00%
1 予備費		500	0	0.00%	

3. 試算表 (平成22年3月31日現在)

(単位:円)

借方		勘定科目	貸方	
残高	合計		合計	残高
		<b>【資産の部】</b>		
591,633,965	591,633,965	土地		
142,194,900	142,990,843	建物	795,943	
	691,298	建物 減価償却累計額	58,250,080	57,558,782
16,155,783,846	16,167,021,532	構築物	11,237,686	
	7,036,198	構築物 減価償却累計額	4,916,869,272	4,909,833,074
1,656,731,093	1,726,941,730	機械及装置	70,210,637	
	64,729,470	機械及装置 減価償却累計額	797,143,831	732,414,361
9,559,932	13,127,432	車両	3,567,500	
	3,389,125	車両 減価償却累計額	12,471,061	9,081,936
123,981,237	123,981,237	工具器具及び備品		
		工具器具及び備品 減価償却累計額	97,450,034	97,450,034
8,360,000	201,786,560	建設仮勘定	193,426,560	
187,600	187,600	電話加入権		
34,322,681	36,595,990	施設利用権	2,273,309	
97,677,290	99,622,148	水利権	1,944,858	
316,000	335,000	ダム使用権	19,000	
399,855,000	399,855,000	投資有価証券		
19,220,603,544	19,579,925,128	固定資産計	6,165,659,771	5,806,338,187
2,231,920,428	4,347,355,496	現金預金	2,115,435,068	
62,110,109	1,402,855,388	未収金	1,340,745,279	
1,042,067	2,332,064	貯蔵品	1,289,997	
40,660,000	138,342,000	前払金	97,682,000	
2,700,000	51,690,457	その他流動資産	48,990,457	
2,338,432,604	5,942,575,405	流動資産計	3,604,142,801	
21,559,036,148	25,522,500,533	資産合計	9,769,802,572	5,806,338,187
		<b>【負債の部】</b>		
		引当金	48,077,877	48,077,877
		固定負債合計	48,077,877	48,077,877
	1,172,653,386	未払金	1,225,282,475	52,629,089
	106,323	前受金	220,213	113,890
	566,390,638	預り金	648,952,236	82,561,598
		預り有価証券	500,000	500,000
	63,138,891	仮受消費税	63,138,891	
	1,802,289,238	流動負債合計	1,938,093,815	135,804,577
	1,802,289,238	負債合計	1,986,171,692	183,882,454

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
		<b>【資本の部】</b>		
		自 己 資 本 金	1,238,217,287	1,238,217,287
	324,111,465	借 入 資 本 金	962,868,121	638,756,656
	260,000	資 本 剰 余 金	12,617,929,856	12,617,669,856
	100,000,000	利 益 剰 余 金	1,190,925,587	1,090,925,587
	424,371,465	資 本 金 合 計	16,009,940,851	15,585,569,386
		<b>【収益の部】</b>		
	4,645,570	給 水 収 益	1,217,146,013	1,212,500,443
	186,620	受 託 工 事 収 益	186,620	
	9,000	そ の 他 営 業 収 益	23,342,301	23,333,301
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	13,973,603	13,973,603
	4,409	雑 収 益	887,365	882,956
		他 会 計 負 担 金	363,000	363,000
	25,200	特 別 利 益	124,420	99,220
	4,870,799	収 益 合 計	1,256,023,322	1,251,152,523
		<b>【費用の部】</b>		
615,528,271	615,648,390	原 水 及 び 浄 水 費	120,119	
74,054,060	74,054,060	配 水 及 び 給 水 費		
114,729,940	114,835,337	総 係 費	105,397	
415,970,280	415,970,280	減 価 償 却 費		
15,179,675	15,179,675	資 産 減 耗 費		
31,116,298	31,116,298	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		
476,191	476,191	雑 支 出		
851,687	851,687	過 年 度 損 益 修 正 損		
1,267,906,402	1,268,131,918	費 用 合 計	225,516	
22,826,942,550	29,022,163,953	合 計	29,022,163,953	22,826,942,550

4. 貸借対照表 (平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

		(単位: 円)	
土地	591,633,965	減価償却累計額	5,806,338,187
建物	142,194,900	引当金	48,077,877
構築物	16,155,783,846	未払金	52,629,089
機械及装置	1,656,731,093	前受金	113,890
車両	9,559,932	預り金	82,561,598
工具器具及び備品	123,981,237	預り有価証券	500,000
建設仮勘定	8,360,000	その他流動負債 (消費税)	0
電話加入権	187,600	自己資本金	1,238,217,287
施設利用権	34,322,681	借入資本金	638,756,656
水利権	97,677,290	資本剰余金	12,617,669,856
ダム使用权	316,000	利益剰余金	1,090,925,587
投資有価証券	399,855,000	当期純損失	16,753,879
現金預金	2,231,920,428		
未収金	62,110,109		
貯蔵品	1,042,067		
前払金	40,660,000		
その他流動資産	2,700,000		
合 計	21,559,036,148		21,559,036,148

5. 損益計算書 (平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

		(単位: 円)	
営業費用	1,235,462,226	営業収益	1,235,833,744
営業外費用	31,592,489	営業外収益	15,219,559
特別損失	851,687	特別利益	99,220
		当期純損失	16,753,879
合 計	1,267,906,402		1,267,906,402



6. 給水の状況 (平成21年10月1日から平成22年3月31日)

月 別	配水量 (m <sup>3</sup> )	有収水量 (m <sup>3</sup> )	水道料金 (円)	給水戸数 (戸)
10	515,305	446,650	115,522,534	6,645
11	486,856	417,938	102,564,012	8,362
12	505,435	421,951	109,404,350	6,643
1	503,836	399,442	97,848,813	8,380
2	452,144	413,031	106,901,617	6,655
3	446,955	385,209	94,187,490	8,398
合 計	2,910,531	2,484,221	626,428,816	-

※年間を通じての有収率は、83.4%

7. 一時借入金の状況 (平成22年3月31日)

事 項 \ 種 別	一 時 借 入 金 (円)	備 考
借 入 金 額	0	
償 還 金 額	0	
残 額	0	

8. 資本金の状況 (企業債)

区 分	20年度末残高	本年度借入額	本年度償還金	21年度末残高
財 政 融 資 資 金	650,285,945	0	284,770,468	365,515,477
地方公共団体金融機構資金	312,582,176	0	39,340,997	273,241,179
計	962,868,121	0	324,111,465	638,756,656

## II. 平成22年度 事業計画

### 1. 予算の概要

#### (1) 収益的収入及び支出

##### 収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1. 水道事業収益			1,330,545	1,361,724	△ 31,179
	1 営業収益		1,318,367	1,346,005	△ 27,638
		1 給水収益	1,292,454	1,321,307	△ 28,853
		2 受託工事収益	105	609	△ 504
		3 その他営業収益	25,808	24,089	1,719
	2 営業外収益		12,177	15,719	△ 3,542
		1 受取利息及び配当金	11,568	15,153	△ 3,585
		2 他会計負担金	295	363	△ 68
		3 雑収益	314	203	111
	3 特別利益		1	0	1
		1 過年度損益修正益	1	0	1

##### 支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1. 水道事業費用			1,309,154	1,377,875	△ 68,721
	1 営業費用		1,261,662	1,300,095	△ 38,433
		1 原水及び浄水費	658,518	654,789	3,729
		2 配水及び給水費	55,794	67,571	△ 11,777
		3 受託工事費	105	389	△ 284
		4 総係費	109,644	134,550	△ 24,906
		5 減価償却費	424,441	415,154	9,287
		6 資産減耗費	13,100	27,582	△ 14,482
		7 その他営業費用	60	60	0
	2 営業外費用		33,272	66,581	△ 33,309
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	16,355	42,673	△ 26,318
		2 雑支出	1,000	1,000	0
		3 消費税及び地方消費税	15,917	22,908	△ 6,991
	3 特別損失		4,220	1,199	3,021
		1 過年度損益修正損	4,220	1,199	3,021
	4 予備費		10,000	10,000	0
		1 予備費	10,000	10,000	0

## (2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1. 資本的收入			43,157	86,849	△ 43,692
	1 負 担 金		42,000	85,760	△ 43,760
		1 負 担 金	42,000	85,760	△ 43,760
	2 出 資 金		1,157	1,089	68
		1 他 会 計 出 資 金	1,157	1,089	68

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1. 資本の支出			503,243	721,383	△ 218,140
	1 建 設 改 良 費		446,336	379,506	66,830
		1 浄 水 設 備 費	222,600	155,600	67,000
		2 配 水 設 備 費	222,906	223,375	△ 469
		3 営 業 設 備 費	830	531	299
	2 企 業 債 償 還 金		56,407	341,377	△ 284,970
		1 企 業 債 償 還 金	56,407	341,377	△ 284,970
	3 予 備 費		500	500	0
		1 予 備 費	500	500	0

## 2. 事業の経営方針

平成22年度は、給水戸数15,100戸、年間総給水量 5,020,000m<sup>3</sup>を業務予定量として、公営企業本来の効率性を十分に発揮し「住民サービス」に努めます。

主な事業は、次のとおりです。

- ①会計等事務業務、施設管理業務等の効率化を図るため、民間委託を継続します。
- ②危機管理対策として集中監視装置の親局を整備します。
- ③老朽管の布設替工事及び配水管の増強を行い、給水サービスの改善に努めます。
- ④秋津浄水場の電気・機械工事を実施し、水の安定供給に努めます。

今後も、「安全でおいしい水の安定供給」に努め、経営の健全化と公共の福祉の増進に積極的に取り組んでいきます。